

证券代码：836477

证券简称：元延医药

主办券商：国海证券

北京元延医药科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》和《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修订，以进

一步完善公司治理。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京元延医药科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

北京元延医药科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日